

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 031/2022

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1°- EXONERAR, o(a) Senhor(a): **ANGELICA DOS SANTOS DE SOUZA**, do cargo de provimento temporário de **ASSISTENTE PARLAMENTAR**, Símbolo **CC – VI** na Câmara Municipal de Simões Filho.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 21 de janeiro de 2022 .

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Simões Filho/ BA, 26 de Janeiro de 2022.

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tel: (71) 2108 – 7200
www.camarasimoesfilho.ba.gov.br

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:218631500001
07

Assinado de forma digital por
EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.01.26 16:43:41
-03'00'

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 7 / 2022 **Data do Pagamento: 25/01/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR

Nome: 7 - BANCO BRADESCO S.A. **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 2.311 **Complemento:** LOJAS L01 E L02

Bairro: CIA 1 **Cidade:** **Estado:**

CNPJ: 60.746.948/3058-19 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Agência: **Banco:** -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2022

Um mil e novecentos e sessenta e sete reais e um centavo ## **Valor Pago** **1.967,01**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1149	1.967,01

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.967,01 (Um mil e novecentos e sessenta e sete reais e um centavo), proveniente desta nota.</p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	--

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.967,01 (Um mil e novecentos e sessenta e sete reais e um centavo), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2022 **Data do Empenho: 24/01/2022** **TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal**

FORNECEDOR		2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO			Complemento:	
Endereço:	PRAÇA DA BIBLIA, SN			Cidade:	
Bairro:	CENTRO			Estado:	
CNPJ:	13.612.270/0001-03	Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		Banco:	-
				RG:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3194.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - PROGRAMA
Ação:	2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Elemento:	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte:	00 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		250.000,00	18.360,42	231.639,58
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA

Data do Empenho: 24/01/2022 **Data do Liquidação:** 24/01/2022 **Data do Pagamento:** 26/01/2022

Dezoito mil e trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos ## **Valor Bruto** **18.360,42**

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 18.360,42 (Dezoito mil e trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), proveniente desta nota. Em, _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/01/2022 _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
---	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	01	18.152,54

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 18.360,42 (Dezoito mil e trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 12 / 2022 **Data do Pagamento: 26/01/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome:	41 - VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	AV ARMANDO LOMBARDI, 00400 Complemento: LOJA 101 LOJA 102 LOJA 103 PARTE
Bairro:	BARRA DA TIJUCA Cidade: Estado:
CNPJ:	01.518.211/0001-83 Insc. Estadual: CPF: RG:
	Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - GOLDEN CROSS (F)
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2022

## Dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos ##	Valor Pago	2.844,94
--	-------------------	-----------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	696	2.844,94

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.844,94 (Dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), proveniente desta nota.</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p>
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

RECIBO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 2.844,94 (Dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.</p>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 201-2021

EMPENHO: 40 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 14/01/2022	Data Sub-Empenho: 24/01/2022	Data Liquidação: 24/01/2022	Data Pagamento: 26/01/2022

FORNECEDOR			
Nome:	14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU, 12		Complemento: SALA 1001 10 ANDAR
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - PROGRAMA
Ação:	2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Elemento:	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao
Fonte:	00 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 039-2019	570.000,00	570.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Liquidado conforme NF 7119/2022 e 7299/2022	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	570.000,00	12.892,50	557.107,50

Data do Empenho: 14/01/2022	Data do Liquidação: 24/01/2022	Data do Pagamento: 26/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos ##	Valor Bruto	12.892,50
---	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 12.892,50 (Doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), proveniente desta nota. Em, 26/01/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/01/2022
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	268718	12.892,50

RECIBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 12.892,50 (Doze mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

N° DESPESA EXTRA: 10 / 2022	Data do Pagamento: 26/01/2022	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
------------------------------------	--------------------------------------	---

FORNECEDOR	
Nome:	48 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1550 Complemento: EDIF. PREMIER TOWER EMPRESAR
Bairro:	PITUBA Cidade: Estado:
CNPJ:	10.767.219/0001-74 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - PLANO ODONT FAUCHARD
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2022	

## Um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos ##	Valor Pago	1.492,60
---	-------------------	-----------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3326699	1.492,60

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.492,60 (Um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	 ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

R E C I B O
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.492,60 (Um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

N° DESPESA EXTRA: 16 / 2022 **Data do Pagamento: 26/01/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR

Nome: 14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU, 12 **Complemento:** SALA 1001 10 ANDAR

Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**

CNPJ: 92.559.830/0001-71 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Agência: **Banco:** -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO

Cinco reais ## **Valor Pago** **5,00**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	268723	5,00

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5,00 (Cinco reais), proveniente desta nota</p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	--

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 5,00 (Cinco reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 189-2021

EMPENHO: 42 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 24/01/2022	Data Sub-Empenho: 25/01/2022	Data Liquidação: 25/01/2022	Data Pagamento: 26/01/2022

FORNECEDOR			
Nome:	20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO:		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV RUI BAROSA, 148		Complemento: EDIF REAL SALA 202
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	16.936.568/0001-59	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - PROGRAMA
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	00 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Convite para compras e serviços	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004-2021	960.393,51	22.750,00	937.643,51
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020.Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022. Liquidado conforme NF 023/2022 .Ref: janeiro/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	22.750,00	4.550,00	18.200,00

Data do Empenho: 24/01/2022	Data do Liquidação: 25/01/2022	Data do Pagamento: 26/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais ##	Valor Bruto	4.550,00
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), proveniente desta nota. Em, 26/01/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/01/2022
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	8697480	4.457,23

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**PROCESSO ADM:****N° DESPESA EXTRA: 14 / 2022** **Data do Pagamento: 26/01/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome:	14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU, 12 Complemento: SALA 1001 10 ANDAR
Bairro:	CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ:	92.559.830/0001-71 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES MÊS DE JANEIRO/2022	

Cento e trinta e cinco reais ## **Valor Pago** **135,00**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	268720	135,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais), proviniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
<hr/> ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	<hr/> ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

R E C I B O	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 0, pela qual damos total quitação.	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

N° DESPESA EXTRA: 15 / 2022 **Data do Pagamento: 26/01/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome:	14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU, 12 Complemento: SALA 1001 10 ANDAR
Bairro:	CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ:	92.559.830/0001-71 Insc. Estadual: CPF: RG:
	Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES MÊS DE JANEIRO/2022

## Cinco reais ##	Valor Pago	5,00
--------------------------	-------------------	-------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	268723	5,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5,00 (Cinco reais), proveniente desta nota	O processo foi pago conforme a autorização
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

RECIPO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 5,00 (Cinco reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 9 / 2022 **Data do Pagamento: 26/01/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 45 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Pessoa Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade:
CNPJ:	Insc. Estadual:
	CPF: 008.538.845-95
	RG:
	Agência:
	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/2022	

## Oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos ##	Valor Pago	812,49
--	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	8697318	812,49

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 812,49 (Oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), proveniente desta nota. _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	O processo foi pago conforme a autorização _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 812,49 (Oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 13 / 2022	Data do Pagamento: 26/01/2022	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
------------------------------------	--------------------------------------	---

FORNECEDOR		
Nome:	47 - ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	AV TAMBORE, 267	Complemento: ANDAR 15 CONJ 151-B PARTE BLOC
Bairro:	TAMBORE	Cidade:
CNPJ:	40.223.893/0001-59	Insc. Estadual:
	CPF:	RG:
	Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - ODONTO S.A (F)
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2022	

## Setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos ##	Valor Pago	772,75
---	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	697	772,75

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 772,75 (Setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), proveniente desta nota.</p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	---

RECI BO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 772,75 (Setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.</p>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

N° DESPESA EXTRA: 11 / 2022	Data do Pagamento: 26/01/2022	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
------------------------------------	--------------------------------------	---

FORNECEDOR				
Nome:	42 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	RUA BARAO DE COTEGIPE, 1088	Complemento: SALA: 105;		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ:	05.654.056/0001-83	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
	Agência:	Banco:	-	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - REDE MED (F)
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2022	

## Novecentos e trinta e oito reais e doze centavos ##	Valor Pago	938,12
---	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	695	938,12

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 938,12 (Novecentos e trinta e oito reais e doze centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
<hr/> ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	<hr/> ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

R E C I B O	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 938,12 (Novecentos e trinta e oito reais e doze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

N° DESPESA EXTRA: 8 / 2022	Data do Pagamento: 26/01/2022	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
-----------------------------------	--------------------------------------	---

FORNECEDOR	
Nome: 80 - SICOOB	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: ,	Complemento:
Bairro:	Cidade: Estado:
CNPJ: 02.493.000/0001-04 Insc. Estadual:	CPF: RG:
3360000005 Agência: 1	Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 57076	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 - CONSIGNADO SICOOB	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2022.	

## Quarenta e um mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos ##	Valor Pago	41.188,67
--	-------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	8697277	41.188,67

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 41.188,67 (Quarenta e um mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), proveniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 41.188,67 (Quarenta e um mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO RP

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 11 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 13	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 06/01/2021	Data Sub-Empenho: 01/12/2021	Data Liquidação: 24/01/2022	Data Pagamento: 26/01/2022

FORNECEDOR			
Nome:	10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	R DO LAVRADIO, 71		Complemento: ANDAR 2
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	76.535.764/0001-43	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - PROGRAMA
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	00 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.3.90.39.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.381.529,00	15.000,00	1.366.529,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Serviços de telefonia fixa. Conforme Fatura 1600208794084.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.762,41	1.009,47	4.752,94

Data do Empenho: 06/01/2021	Data do Liquidação: 24/01/2022	Data do Pagamento: 26/01/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Um mil e nove reais e quarenta e sete centavos ##	Valor Bruto	1.009,47
--	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.009,47 (Um mil e nove reais e quarenta e sete centavos), proveniente desta nota. Em, 26/01/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/01/2022
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	32985156	1.009,47

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.009,47 (Um mil e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.